



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

Genel Mektup:1085

İstanbul, 14.09.2012

Pay ve Borçlanma Araçları Takas Bölümü

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: TCMB tarafından yayımlanan 23/08/2012 tarihli Repo Genelgesi çerçevesinde Bankamıza yapılacak bildirimlere ilişkin testler hk.

TCMB tarafından yayımlanan 23/08/2012 tarihli Repo Genelgesi gereği mevcut durumda aracı kurumlar tarafından Bankamıza yapılan;

- İMKB dışında gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemlerine ilişkin bildirimler,
- Daha önceki günlerde yapılan repo-ters repo işlemlerden vadesi bozulanların (kırık vade) bildirimleri,

01/10/2012 tarihinden itibaren bankalar tarafından da Bankamıza yapılacaktır. Bahse konu TCMB Genelgesi gereği bu bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Takasbank tarafından düzenlenecektir. Ancak, geçiş aşamasında süre kısıtı da dikkate alınarak, bankalara ek maliyet oluşturmamak için, hali hazırda bankalar tarafından kullanılan bildirim formatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Değişiklik öngörülmesi halinde bu değişiklikler ayrı bir genel mektup ile üyelerimize duyurulacaktır.

Bildirim formatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte, geçiş sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması için bankaların katılımıyla **18-19-20 Eylül 2012** tarihlerinde test yapılacaktır. Test kapsamında, bankaların aşağıda belirtilen ekranları kullanarak bildirim yapmaları gerekmektedir.

Test sırasında yapılacak bildirimlerde;

- *Tahvil Menüsü/TCMB Bildirimleri/Borsa Dışı Müşteri İşlemleri*
- *Tahvil Menüsü/TCMB Bildirimleri/Borsa Dışı Müş. İşl. Dosya Aktarımı*
- *Tahvil Menüsü/TCMB Bildirimleri/Kırık Vade İşlemleri*
- *Tahvil Menüsü/TCMB Bildirimleri/Kırık Vade İşlemleri Dosya Aktarımı*

ekranları kullanılacaktır.

ISE SETTLEMENT and CUSTODY BANK INC.

Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: 6 Şişli 34381 İstanbul - TURKEY

Tel.: (+90.212) 315 25 25 Faks: (+90.212) 315 25 26 www.takasbank.com.tr

İşlemlerin takibi *Tahvil Menüsü/Raporlar/TCMB Bildirimleri/Borsa Dışı Müşteri İşlemleri ve Kırık Vade İşlemleri* ekranı kullanılarak yapılabilecektir.

Teste ilişkin açıklamalar Ek:1'de yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

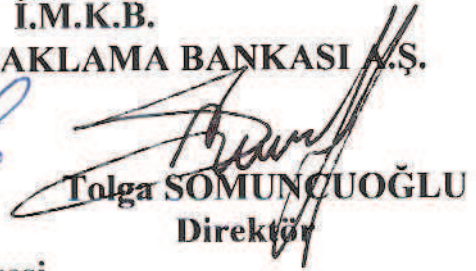
İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.



Murat ULUS
Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi



Tolga SOMUNCUOĞLU
Direktör

EK:1

TEST DETAYLARI

1. Test sırasında 1 iş günü öncesine ait gerçek veriler kullanılacaktır.
2. Test sistemi 09:00 - 18:30 saatleri arasında açık tutulacaktır.
3. Bankalar test sistemine gerçek ortam kullanıcı kodu ve 17/09/2012 sabahı geçerli olan şifreleri ile bağlanacaklardır.
4. Testler ASEKUL2 test ortamına bağlanılarak yapılacaktır. DİBS Kaydı ve Hisse Repo Testlerine katılan üyelerimizin sql.ini dosyalarında ASEKUL2 test ortamına ait bağlantı bilgisi yer almaktadır. Bu sebeple test için sadece aşağıdaki şekilde test kısa yolunun oluşturulması yeterli olacaktır.
 - a. Masa üstünde yer alan TakasMenü23 kısa yolu yeni bir kısa yol olarak kopyalanmalıdır. (Sağ klik "copy-paste" ile kopyalama yapılabilir.)
 - b. Kısa yolun ismi hata yaratmaması açısından "TakasMenü23-ASEKUL2" olarak değiştirilmelidir.
 - c. Oluşturulan "TakasMenü23-ASEKUL2" kısa yolu üzerinde sağ klik yapılarak "properties" seçeneğin, "shortcut" sekmesindeki target bilgisinin "C:\TAKAS\Sctlogin.exe tvskul2 Takasmenu23.exe" olması sağlanmalıdır.
5. Oluşturulan ve adreslemesi değiştirilen "TakasMenü23-ASEKUL2" kısa yolu kullanılarak test ortamına bağlanılacak ve Takasbank Üye Menüsünden Tahvil İşlemleri seçilerek işlemler yapılabilir.

